

証券コード：6937

2020年6月25日

株 主 各 位

横浜市保土ヶ谷区星川二丁目4番1号

**古河電池株式会社**

代表取締役社長 小野 眞 一

## 第85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（自2019年4月1日至2020年3月31日）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第85期（自2019年4月1日至2020年3月31日）  
計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、再任として小野眞一、小川秀昭、福原 滋、坂上栄造、江口直也の各氏が、新任として河合哲也、飯村 北、佐藤達郎、中嶋章文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江口直也氏、飯村 北氏および佐藤達郎氏は社外取締役です。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、新任として石崎俊司、小川幸伸、木川真希子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

【ご参考】

■本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役および執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	小野 眞一
取締役専務執行役員	小川 秀昭
取締役常務執行役員	福原 滋
取締役常務執行役員	坂上 栄造
取締役執行役員	河合 哲也
取締役（社外）	江口 直也
取締役（社外）	飯村 北
取締役（社外）	佐藤 達郎
取締役	中嶋 章文
常務執行役員	馬上 成典
上席執行役員	山本 浩一郎
上席執行役員	太田 信一郎
上席執行役員	山本 敏郎
上席執行役員	千葉 徹
上席執行役員	田口 仁
執行役員	新妻 郁浩
執行役員	明田 進
執行役員	川名 毅

以 上